

## 平成30年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日まで

(単位:千円)

		大区分	平成30年度	平成29年度	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,700	10,800	△ 100	普通会費@1,000/世帯 特別会費3,000円/口
		寄附金収入	1,200	1,200	0	善意銀行
		経常経費補助金収入	71,169	75,894	△ 4,725	市・県社協補助、共同募金
		受託金収入	140,432	117,434	22,998	市(指定管理含む)・県社協
		貸付事業収入	1,472	1,474	△ 2	一時援護資金貸付償還金
		事業収入	6,745	6,561	184	参加費、利用料、手数料等
		負担金収入	46	44	2	
		介護保険事業収入	413,525	415,330	△ 1,805	居宅介護支援・通所介護・訪問介護・小規模 多機能型居宅介護・介護予防
		就労支援事業収入	11,071	12,806	△ 1,735	作業所(リサイクルショップ等)
		障害福祉サービス等事業収入	94,504	90,960	3,544	作業所・障がいヘルプ・計画相談
		受取利息配当金収入	154	188	△ 34	
		その他の収入	8,422	2,454	5,968	雑収入(退職積立取崩差益)
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>759,440</b>	<b>735,145</b>	<b>24,295</b>	
		支出	人件費支出	591,355	541,839	49,516
事業費支出	83,669		81,452	2,217		
事務費支出	59,142		60,964	△ 1,822	コストの見直し	
就労支援事業支出	11,071		12,806	△ 1,735	作業所(リサイクルショップ等)	
貸付事業支出	1,472		1,474	△ 2	一時援護資金貸付	
分担金支出	19		19	0		
助成金支出	9,055		9,020	35	小地域福祉活動助成、団体助成、歳末たすけ あい配分等	

		大区分	平成30年度	平成29年度	比較増減	備考	
		負担金支出	405	833	△ 428		
		支出払利息支出	44	0	44		
		その他の支出	124	149	△ 25		
		事業活動支出計(2)	756,356	708,556	47,800		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084	26,589	△ 23,505		
収支	施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	15,268	12,752	2,516	車両等の購入
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,244	2,683	561	1件300万円以上のリース費用
			その他の施設整備等による支出	73	22	51	
			施設整備等支出計(5)	18,585	15,457	3,128	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,585	△ 15,457	△ 3,128	
よる収支	収入	積立資産取崩収入	60,322	18,901	41,421	経営安定化積立(車両等購入費用)	
		その他活動収入	31,951	0	31,951	退職積立	
		その他の活動収入計(7)	92,273	18,901	73,372		
	支出	積立資産支出	54,743	6,281	48,462	経営安定化積立	
		その他活動支出	18,217	18,060	157	退職積立	
		その他の活動支出計(8)	72,960	24,341	48,619		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,313	△ 5,440	24,753		
予備費支出(10)			2,000	3,000	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,812	2,692	△ 880		
前期末支払資金残高(12)			219,543	219,469	74		
当期末支払資金残高(11)+(12)			221,355	222,161	△ 806		

## 平成30年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（事業区分）資金収支予算内訳書

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日まで

区分：法人全体

（単位：千円）

		大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	10,700	10,700	0	0
		寄附金収入	1,200	1,200	0	0
		経常経費補助金収入	71,169	70,734	435	0
		受託金収入	140,432	140,432	0	0
		貸付事業収入	1,472	1,472	0	0
		事業収入	6,745	6,745	0	0
		負担金収入	46	46	0	0
		介護保険事業収入	413,525	413,525	0	0
		就労支援事業収入	11,071	11,071	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	94,504	94,504	0	0
		その他の収入	8,422	8,422	0	0
		事業活動収入計(1)	759,440	759,005	435	0
	支出	人件費支出	591,355	591,355	0	0
		事業費支出	83,669	83,669	0	0
		事務費支出	59,142	58,707	435	0
		就労支援事業支出	11,071	11,071	0	0
		貸付事業支出	1,472	1,472	0	0
		分担金支出	19	19	0	0
		助成金支出	9,055	9,055	0	0
負担金支出		405	405	0	0	
支出払利息支出	44	44	0	0		

		大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
		その他の支出	124	124	0	0	
		事業活動支出計(2)	756,356	755,921	435	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084	3,084	0	0	
収支	施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	15,268	15,268	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,244	3,244	0	0
			その他の施設整備等による支出	73	73	0	0
			施設整備等支出計(5)	18,585	18,585	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,585	△ 18,585	0	0	
よる収支	その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	60,322	60,322	0	0
			拠点繰入金収入	0	0	0	△ 2,514
			サー繰入金収入	0	0	0	△ 35,792
			その他活動収入	31,951	31,951	0	0
			その他の活動収入計(7)	92,273	92,273	0	△ 38,306
	支出	積立資産支出	54,743	54,743	0	0	
		拠点繰入金支出	0	0	0	△ 2,514	
		サー繰入金支出	0	0	0	△ 81,792	
		その他活動支出	18,217	18,217	0	0	
		その他の活動支出計(8)	72,960	72,960	0	△ 84,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,313	19,313	0	0		
予備費支出(10)			2,000	2,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,812	1,812	0	0	

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日まで

区分：社会福祉事業

(単位：千円)

		大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
事業活動による収支	収入	会費収入	10,700	10,692	0	0	8	0	0
		寄附金収入	1,200	0	1,200	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	71,169	65,260	0	5,883	0	26	0
		受託金収入	140,432	111,246	0	0	1,775	0	27,411
		貸付事業収入	1,472	0	0	0	1,472	0	0
		事業収入	6,745	6,103	0	0	0	0	642
		負担金収入	46	46	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	413,525	413,525	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	11,071	0	0	0	0	11,071	0
		障害福祉サービス等事業収入	94,504	43,015	0	0	0	51,489	0
		受取利息配当金収入	154	146	1	0	1	1	5
		その他の収入	8,422	8,293	0	0	0	94	35
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>759,440</b>	<b>658,326</b>	<b>1,201</b>	<b>5,883</b>	<b>3,256</b>	<b>62,681</b>	<b>28,093</b>
	支出	人件費支出	591,355	543,527	0	0	1,242	35,067	11,519
		事業費支出	83,669	71,306	0	647	54	6,240	5,422
		事務費支出	59,142	44,086	0	853	412	3,068	10,723
		就労支援事業支出	11,071	0	0	0	0	11,071	0
		貸付事業支出	1,472	0	0	0	1,472	0	0
		分担金支出	19	19	0	0	0	0	0
		助成金支出	9,055	4,472	200	4,383	0	0	0
負担金支出		405	405	0	0	0	0	0	
支出払利息支出		44	44	0	0	0	0	0	
その他の支出		124	124	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>756,356</b>	<b>663,978</b>	<b>200</b>	<b>5,883</b>	<b>3,180</b>	<b>55,451</b>	<b>27,664</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,084</b>	<b>△ 5,652</b>	<b>1,001</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>7,230</b>	<b>429</b>	

		大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業	
収支	施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	15,268	14,639	0	0	0	629	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,244	3,244	0	0	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	73	73	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	18,585	17,956	0	0	0	629	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,585	△ 17,956	0	0	0	△ 629	0	
よる収支	収入	積立資産取崩収入	60,322	60,322	0	0	0	0	0	
		拠点繰入金収入	0	2,454	0	0	0	0	0	
		その他活動収入	31,951	31,951	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	92,273	92,273	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	54,743	54,743	0	0	0	0	0	
		拠点繰入金支出	0	0	210	0	76	1,799	429	
		その他活動支出	18,217	18,217	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	72,960	70,446	210	0	76	1,799	429	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,313	21,827	△ 210	0	△ 76	△ 1,799	△ 429		
	予備費支出(10)	2,000	2,000	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,812	△ 3,781	791	0	0	4,802	0			